CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23092433 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 23057788 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Аэрофлот" ИНН 7712040126 (акция 1-01-00010-A/RU0009062285)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 278399 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 26 июня 2017 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 05 июня 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, Северный административный округ, Международное шоссе, владение 31, строение 1 - офисное здание ПАО «Аэрофлот». |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 278399X5220 | публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" | 1-01-00010-A | 23 января 2004 г. | акции обыкновенные  | RU0009062285 | RU0009062285 | АО "Независимая регистраторская компания" |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 289670 |

| **Голосование** |
| --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 23 июня 2017 г. 21:00  |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 24 июня 2017 г. 23:59 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000Web-кабинет: www.nsd.ru |

## Повестка

1. Утверждение распорядка дня, регламента голосования, состава рабочих органов годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».
2. Утверждение годового отчета ПАО «Аэрофлот» за 2016 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2016 год.
4. Утверждение распределения прибыли ПАО «Аэрофлот» по результатам 2016 года.
5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
8. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».
9. Избрание членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
10. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».
11. Утверждение аудиторов ПАО «Аэрофлот» на 2017 год.
12. Об утверждении Устава ПАО «Аэрофлот» в новой редакции.
13. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот» в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Аэрофлот» в новой редакции.
15. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Аэрофлот» в новой редакции.
16. О сделках ПАО «Аэрофлот», в совершении которых имеется заинтересованность.

4.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров эмитента.
4.6. Содержание и состав сведений, составляющих информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91